

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年3月16日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2020年3月26日以现场结合视频会议方式召开。

3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议由董事长韩跃伟先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。

本项议案需提交最近股东大会审议。

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经安永华明会计师事务所审计确认，本公司 2019 年度母公司净利润为 -456,179,848.80 元。根据 2018 年度股东会决议，在向全体股东分派现金股利 654,020,985.81 元后，加上年初未分配利润 9,561,187,462.53 元，会计政策变更增加未分配利润 16,856,305.75 元，2019 年度可供股东分配的利润为 8,467,842,933.67 元。

公司提出的本年度利润分配预案：只分配，不转增，即以 2019 年末总股本 654,021,537 股（含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），现金分红总额为 130,804,307.40 元。

本项议案需提交最近股东大会审议。

6、《关于公司预计 2020 年度日常关联交易额的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该议案进行了回避表决。

7、《关于确定 2019 年度审计费用的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计费用为人民币 95 万元。

8、《关于公司独立董事 2019 年度履职报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

9、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日